Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	**2014 0752/1**
Datum:	20.11.2014
Fachbereich/Abteilung:	1/51.1
Sachbearbeiter(in):	Nicole Raue
Aktenzeichen:	51.1

Beschlussvorlage **öffentlich**

Betreff: **Kindertagesstättenbedarfsplanung 2015**

Beratungsfolge:

	Datum	TOP	abweich. Beschluss	Abstimmungsergebnis Ja	Nein	Enth.
Ortsrat Schillerslage	nachrichtlich					
Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen	nachrichtlich					
Ortsrat Otze	nachrichtlich					
Jugendhilfeausschuss	27.11.2014					
Verwaltungsausschuss	09.12.2014					
Rat	11.12.2014					

Finanz. Auswirkungen in Euro		Produktkonto	ErgHH	FinHH
Einmalige Kosten:	€		☐	☐
Laufende Kosten:	€		☐	☐
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:		☐ ja ☐ nein		

<u>Beschlussvorschlag</u>:

Die im Entwurf der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2015 aufgeführten Maßnahmen werden beschlossen. Die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel werden, wie in der Ergänzungsvorlage dargestellt, über den Haushalt 2015 bzw. 2016 zur Verfügung gestellt.

Der Stellenplanentwurf 2015 wird um 0,25 Stellenanteile in der Entgeltgruppe 1 für eine zusätzliche Küchenkraft in der Kindertagesstätte Schillerslage ergänzt.

(Baxmann)

Sachverhalt und Begründung:

Auf die Ursprungsvorlage 2014 0752 wird Bezug genommen.

Für die Kindertagesstätte Schillerslage wurde zur Deckung des Kindergartenbedarfs in der Kernstadt die Erweiterung der Kindergartenkleingruppe in eine normale Ganztagsgruppe mit 25 Kindern empfohlen. Zudem besteht die Empfehlung, die Verwaltung mit der Planung eines neuen Kindergartens in der Südstadt zu beauftragen.

Im Haushaltsplanentwurf 2015 sind die mit der Realisierung der o.g. Maßnahmen verbundenen Planungs-, Betriebs-, Investitions- und zum Teil Personalkosten noch nicht enthalten. Im Folgenden werden die noch zu berücksichtigenden Kosten der Höhe nach benannt.

Neubau Kita Süd:

Um den Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte (drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen) in der Südstadt realisieren zu können, sind im Haushalt 2015 zusätzlich Planungskosten in Höhe von grob 300.000 € und für 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von grob 1.900.000 € zu berücksichtigen. Der Anlage 1 kann die Kostenschätzung zur Erstorientierung entnommen werden. Demgegenüber stehen Fördermittel für die Schaffung von 30 neuen Krippenplätzen in Höhe von rund 516.000 € und für die Schaffung von 75 zusätzlichen Kindergartenplätzen in Höhe von 202.500 €. Der Eigenanteil der Stadt Burgdorf beläuft sich damit auf voraussichtlich rund 1.500.000 €

Umbau Kita Schillerslage:

Die Kosten für die Einrichtung einer Ganztagsgruppe in der Kindertagesstätte Schillerslage belaufen sich auf insgesamt 42.500 € und teilen sich wie folgt auf:

- Küchenzeile	6.500 €
- Tische und Stühle für 25 Kindergartenkinder	2.500 €
- Erweiterung der Garderobe um 15 Plätze	1.200 €
Summe	10.200 €

Hinzuzurechnen sind Umbaukosten in Höhe von rund 32.300 €. Der Gesamtbetrag umfasst den Durchbruch von der Garderobe zur Küche nebst erforderlichen Maurer-, Sanitär-, Elektro-, Maler- und Bodenarbeiten sowie den Einbau eines neuen Fensters.

Die erforderlichen Personalstellen und Personalkosten sind für die pädagogischen Mitarbeiter(innen) bereits im Haushalts- und Stellenplan 2015 enthalten. Die Finanzhilfe für die pädagogischen Mitarbeiter(innen) erhöht sich im Jahr 2015 um 5.000 € und ab 2016 um 11.900 €.

Zusätzlich ist eine 0,25 Stelle für eine Küchenkraft mit 10 Wochenarbeitsstunden zu berücksichtigen. Die jährlichen Personalkosten für die Küchenkraft belaufen sich auf 7.100 €. Für 2015 ist ein anteiliger Betrag in Höhe von 3.000 € zu berücksichtigen.

Im Ergebnishaushalt sind für Verpflegungskosten zusätzlich rund 6.000 € aufzunehmen. Demgegenüber steht ein Essensentgelt in Höhe von 4.750 €.

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen erhöhen sich von 36.800 € auf 45.900 €.